

科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：科捷集团香港有限公司（以下简称“香港科捷”）。
- 投资金额：70 万美金。
- 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次对外投资设立香港科捷事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；香港科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港投资设立科捷集团香港有限公司，投资金额 70 万美金。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟用名称：科捷集团香港有限公司（英文名称：Kengic Corporation (Hong Kong) Limited)

2、地址：香港九龍彌敦道 480 號鴻寶商業大廈 3 樓 2 室

RM. 2, 3/F., Ruby Commercial Building, 480 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

3、出资额及注册资本：70 万美金（以注册审批为准）

4、出资方式：货币

5、公司类型：有限公司

6、经营范围：投资；工业自动化设备的进出口、批发、零售；物流信息咨询；软件。

7、出资情况：科捷智能科技股份有限公司持股比例为 100%。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立香港科捷作为未来境外业务、分支机构的投资平台，积极拓展香港及周边国际市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，是落实公司国际化发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立香港科捷，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次对外投资设立香港科捷事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；

2、香港科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。公司将积极完善内部管控机制，不断适应新市场发展变化，通过专业运营、科学管理降低风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日